

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24371266



Neergelegd
29-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1006590477

Naam(voluit) : **DEVOGHT TANGHE LAGROU CONSTRUCTION COMPANY**(verkort) : **DTL CONSTRUCT**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Lissewegestraat 33

: 8370 Blankenberge

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden op achtentwintig februari tweeduizend en vierentwintig voor Meester Christian Van Damme, notaris te Brugge (Sint-Andries), die zijn ambt uitoefent in "VVD Notarisvennootschap BV", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 225, waarvan huidig uittreksel werd opgemaakt voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging, BLIJKT dat er een besloten vennootschap werd opgericht, genaamd « Devoght Tanghe Lagrou Construction Company », in afkorting « DTL Construct » met een aanvangsvermogen van vijfduizend euro nul cent (€ 5.000,00). Identificatie der oprichters:

1. De heer Devoght Tom Henri Nicole, geboren te Blankenberge op acht augustus negentienhonderd vierentachtig, echtgenoot van mevrouw Vonk Elke Rosalia Ivo, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Lodewijk Van Berckenlaan 12.

2. De heer Tanghe Jeroen Pieter, geboren te Brugge op achttien oktober negentienhonderd eenennegentig, echtgenoot van mevrouw Claeys Alexandra Yvan Ghislaine, wonende te 8370 Blankenberge, Lissewegestraat 33.

3. De heer Lagrou Tibo, ongehuwd, geboren te Brugge op drie maart tweeduizend, wonende te 8370 Blankenberge, Diksmuidestraat 23.

Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam van een derde, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

Alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.

Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, en betreffen onder meer:

1. Het optrekken van gebouwen, het uitvoeren van grondwerken, het bouwen van stellingen, alsmede het voegen en reinigen van gevels, slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, het plaatsen van afsluitingen, het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bekledingen van muren en vloeren, het vervaardigen en plaatsen van schoorsteenmantels, oprichting van sleutelklare

woningen, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

2. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundige beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium, zoals:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
- de ontwikkeling, promotie en financiering van alle onroerende goederen en van bouwprojecten, alsmede het voeren van management bij de verwezenlijking ervan.
- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter;
- 3. Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of bouwpromotor in de meest ruime zin, met uitzondering van de activiteiten die vallen onder het toepassingsgebied van de kaderwet van één maart negentienhonderd zesenzeventig tot reglementering van de beroepstitel en het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig;
- Alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard;
- Agent en/of makelaar in verzekeringen, eveneens voor Belgische en voor buitenlandse vennootschappen;
- Leasing, financieringen en leningen;
- Verwerven, bouwen, ruilen, laten bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, onderhuren of -verhuren, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in de breedste zin, zoals appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden, wouden, waters en domeinen.
- 4. Onderneming voor :
 - alle elektriciteitswerken in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van het plaatsen van elektrische verwarming.
 - het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon.
 - voor het ontwerpen van plannen en plaatsen van elektriciteit voor private, zakelijke of industriële voorwerpeinden.
 - voor het ontwerpen van plannen voor de binnenhuisinrichting van winkelinrichtingen.
 - voor aan- en verkoop van alle verlichtingstoestellen;
 - handelsbemiddeling in elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik.
 - handelsbemiddeling in loodgietermateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik en verwarmingsinstallaties.
 - de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen.
 - de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal.
 - het ontwerp, de fabricatie, de installatie, het onderhoud en herstelling van hernieuwbare energiesystemen, en/of de hernieuwbare energie voortgebracht door deze systemen zelf, alsook de aankoop en verkoop leasing, import en export, groot en kleinhandel ervan.
 - de uitwerking en de realisatie van projecten, zowel voor particulieren als bedrijven, op het gebied van verwarming, klimaatbeheersing, ventilatiesystemen, koeltechniek, de productie van warm water, elektriciteit en elektronica en in het bijzonder projecten op het gebied van zonne-energie en milieuvriendelijke energiewinning.
 - de levering, plaatsing, integratie en beheer, zowel bij particulieren als bedrijven, zowel autonome als netgekoppelde systemen, van niet-elektrische, thermische en fotonische en elektrische panelen, inclusief schakel- en verdeelinrichtingen voor het opvangen en omzetten van zonne-energie.
 - de groot- en kleinhandel, import en export, aan- en verkoop, huur en verhuur, leasing, handelsbemiddeling en verkoop op commissie in systemen, onderdelen en toebehoren voor het opvangen van zonne-energie en schakel- en verdeelinrichtingen voor elektrische stroom.
 - het ontwikkelen, de studie, de import en export, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, distributie, van alle soorten van conventionele en alternatieve energiesystemen.
 - voor warmte- en geluidsisolering.
 - de installaties van waterleidingen, artikelen apparaten voor sanitair gebruik.
 - de installatie van verwarmingstoestellen allerhande (onder meer gas- en individuele toestellen).
 - het plaatsen van centrale verwarming.
 - het onderhouden van schouwen, branders en dergelijke meer.
 - het onderhouden en het herstellen van verwarmingsinstallaties.
 - het vervaardigen, plaatsen, herstellen en onderhouden van koel- en verwarmingsinstallaties, klimaatregeling en ventilatie.
 - de aan- en verkoop, het plaatsen, herstellen en onderhouden van in het bijzonder gasverwarming, centrale verwarming, vloerverwarming, straal- en convectieverwarming, koelinstallaties en aanverwante installaties.
 - het plaatsen, herstellen en onderhouden van zonnepanelen.
 - de aan- en verkoop, plaatsen, herstellen en onderhouden van alle soorten

branders en aanverwante installaties.

- het plaatsen, herstellen en onderhouden van sanitaire installaties.
- verkoop, inkoop, groot- en kleinhandel, import en export van bouwmaterialen in het algemeen, van afwerkingsmaterialen, uitrustingsgoederen, toestellen, enzovoort.

- het leveren, plaatsen en herstellen van elektrische leidingen en kabels, elektronische en radio-elektrische installaties, domotica-installaties, brand- en preventie installaties, camerabewaking, het plaatsen van verlichting, drijfkracht

en telefoon; - het verstrekken van adviezen van organisatorische, commerciële, financiële en administratieve aard, alsmede op het vlak van algemeen bedrijfsbeleid.

- alle werkzaamheden eigen aan de werkzaamheden van een schilder waaronder : het aannemen van schilder- en behangwerken, het aannemen en uitvoeren van alle werken met betrekking tot het stofferen, garneren, vergraaien en opschikken van gebouwen zowel binnen als aan de buitenzijde, het plaatsen van gevelbepleistering, bezettingswerken, plaatsen van gipswanden, groot- en kleinhandel in alle soorten verf en aanverwante producten, het plaatsen van wand- en vloerbekleding, het plaatsen van parket, overige werkzaamheden gerelateerd aan de afwerking van gebouwen. Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.

5. De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door

onderaannemers, directie van bouwprojecten en werven, alle studiewerk, en alle inrichtingen.

6. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.

7. Advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

8. De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen als in buitenland, en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen, vergader ruimten, logistieke en intellectuele bijstand.

9. Trading in de meest ruime zin.

10. De aankoop, verkoop, huur, verhuur, onderhoud, plaatsing, herstelling, fabricatie, invoer, uitvoer, ontwikkeling, conceptie, inplanting en organisatie, financiering en leasing, evenals alle industriële, handels-, financiële, roerende - en onroerende verrichtingen, hoegenaamd ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op gegevensverwerkende systemen of gedeelten ervan, zowel wat betreft de apparatuur, de programmatie als en benodigdheden in verband ermee; machines, apparaturen, installaties en inrichtingen; rollend materieel, zowel personenwagens, lichte vrachtwagens, kampeerwagens en mobilhomes; bureelinrichtingen; meubileringen; onroerende goederen en opslagruimten; industriële inrichtingen.

Het verstrekken van adviezen omtrent het voorgaande en alle aanverwante goederen en diensten, evenals de uitvoering van alle gegevensverwerking en gegevensanalysen.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle transacties van industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende aard realiseren die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap kunnen bevorderen of faciliteren.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap mag samenwerken met, participeren in, een fusie aangaan met of, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen of instellingen indien die van die aard kunnen zijn bij te dragen tot de ontwikkeling van de vennootschap of deze in de hand te werken.

De vennootschap mag functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen.

De vennootschap mag zich borg stellen of mag zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van ondernemingen en particulieren.

In het geval de verrichtingen van bepaalde handelingen onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep of onverenigbaar zijn met de uitoefening van het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken en eventuele onverenigbaarheden respecteren.

Zetel:

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,

te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Duur:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan zij om het even wanneer worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend en besluitend volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Inbrengen:

Als vergoeding voor de inbrengen werden vijftig (50) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

Op de vijftig (50) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetkend voor de prijs van honderd euro nul cent (€ 100,00) per stuk, als volgt:

- door de heer Devoght Tom, voornoemd : zestien (16) aandelen, hetzij voor duizend zeshonderd euro nul cent (€ 1.600,00), die hierbij verklaart dat deze gelden hem persoonlijk toebehoren, waarvan het eigen karakter behoorlijk is of kan bewezen worden en dat de aandelen bijgevolg behoren tot zijn eigen vermogen als wederbelegging van die eigen gelden;
- door de heer Tanghe Jeroen, voornoemd : zeventien (17) aandelen, hetzij voor duizend zeshonderd euro nul cent (€ 1.700,00), die hierbij verklaart dat deze gelden hem persoonlijk toebehoren, waarvan het eigen karakter behoorlijk is of kan bewezen worden en dat de aandelen bijgevolg behoren tot zijn eigen vermogen als wederbelegging van die eigen gelden;
- door de heer Lagrou Tibo, voornoemd : zeventien (17) aandelen, hetzij voor duizend zeshonderd euro nul cent (€ 1.700,00).

Hetzij in totaal: vijftig (50) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.

Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetkend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij vijfduizend euro nul cent (€ 5.000,00), is gedeponereerd op een bijzondere rekening, namens de vennootschap in oprichting bij KBC Bank.

Het bewijs van deponering, in de vorm van een attest op tweeëntwintig februari tweeduizend en vierentwintig (22/02/2024) afgeleverd door genoemde financiële instelling, is aan Ons Notaris overhandigd om bewaard te worden.

De inbreng wordt geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van vijfduizend euro nul cent (€ 5.000,00).

Stortingsplicht:

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist. Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt het bestuursorgaan de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen kunnen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.

De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend als voormeld, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap interest moeten betalen gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met twee procentpunten per jaar, te rekenen van de eisbaarheid van de stortingen.

Zolang de behoorlijke opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gedaan, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te

voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Wanneer de schuldenaar van een inbreng in nijverheid wegens een vreemde oorzaak tijdelijk in de onmogelijkheid verkeert om zijn verbintenissen na te komen gedurende een periode van meer dan drie maanden, worden de maatschappelijke rechten die zijn verbonden aan de aandelen die hem zijn uitgereikt tegen zijn inbreng opgeschorst voor de hele duur van die onmogelijkheid die deze periode van drie maanden overstijgt.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Aandelen

Aard

Alle aandelen zijn op naam.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.

Bestuur

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutaire bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Worden aangesteld als statutaire bestuurders voor een onbepaalde termijn:

1. De heer Devoght Tom Henri Nicole, geboren te Blankenberge op acht augustus negentienhonderd vierentachtig, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Lodewijk Van Berckenlaan 12.

2. De heer Tanghe Jeroen Pieter, geboren te Brugge op achttien oktober negentienhonderd eenennegentig, wonende te 8370 Blankenberge, Lissewegestraat 33.

3. De heer Lagrou Tibo, geboren te Brugge op drie maart tweeduizend, wonende te 8370 Blankenberge, Diksmuidestraat 23.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan

§1. Iedere bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, ook wanneer er meerdere bestuurders zijn.

Met betrekking tot alle (rechts)handelingen en/of verrichtingen die de vennootschap verbinden en die verband houden met de verwerving en vervreemding (waaronder aan- en verkoop) van onroerende goederen, het vestigen of toekennen van zakelijke en/of persoonlijke rechten op onroerende goederen (waaronder hypotheek en/of hypothecaire volmachten), is evenwel de handtekening van alle bestuurders vereist.

Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet tegengeworpen worden aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt.

§2. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

§3. Het bestuursorgaan vaardigt alle interne reglementen uit die het nodig acht. Dergelijk intern reglement kan geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met het wetboek van vennootschappen en verenigingen of de statuten, of over materies waarvoor het wetboek van vennootschappen of verenigingen een statutaire bepaling vereist. Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de leden meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV. De recentste versie van het intern reglement ligt steeds ter inzage op de zetel van de vennootschap.

Indien het bestuursorgaan het intern reglement wijzigt, is ze verplicht dit op de agenda en in de notulen van het bestuursorgaan op te nemen.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap

wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het mandaat van dagelijks bestuurder kan bezoldigd worden indien het bestuursorgaan hiertoe beslist.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik, zonder opgave van redenen en met onmiddellijke ingang ontslaan.

Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap, de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de erin weer te geven verrichtingen toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.

Algemene vergadering

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de vijftiende dag van de maand mei, om veertien uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag en op hetzelfde uur.

De jaarvergadering kan op een andere plaats en/of andere datum gehouden worden dan op de voormelde statutaire datum, mits op de jaarvergadering alle aandeelhouders, bestuurders en commissarissen aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn, en instemmen met de plaats, de datum en de agenda van de vergadering. In voorkomend geval vermelden de notulen uitdrukkelijk dat de vergadering als gewone algemene vergadering of jaarvergadering bijeengekomen is.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de vijftiende dag van de maand mei van het jaar tweeduizend en zesentwintig (15/05/2026).

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproeping tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en aan de ter beschikkingstelling van de stukken die de vennootschap aan hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moet stellen en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste, hetzij elektronisch evenwel in de mate waarin de wettelijke bepalingen deze mogelijkheid niet uitsluiten. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Beraadslagingen

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste, hetzij elektronisch evenwel in de mate waarin de wettelijke bepalingen deze mogelijkheid niet uitsluiten. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op eenendertig mei tweeduizend en vijfentwintig (31/05/2025).

Bestemming van de winst - reserves.

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Interimdividenden

Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

Deze uitkering mag bovendien alleen gebeuren nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing van het bestuursorgaan en beoordeeld door de commissaris zo er één benoemd is, heeft vastgesteld dat de winst volstaat om een interimdividend uit te keren.

Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende dividend.

Ontbinding en vereffening

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen

overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is, is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte, mogelijk.

Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Adres

Het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest, te 8370 Blankenberge, Lissewegestraat 33. Dit is geen statutair gegeven.

Benoeming van niet-statutaire bestuurder(s)

De vergadering beslist het aantal statutaire bestuurders te bepalen op drie (3).

Vervolgens hebben de oprichters beslist te benoemen tot eerste, statutaire, bestuurders, en dit voor onbepaalde duur:

1. De heer Devoght Tom Henri Nicole, geboren te Blankenberge op acht augustus negentienhonderd vierentachtig, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Lodewijk Van Berckenlaan 12.
2. De heer Tanghe Jeroen Pieter, geboren te Brugge op achttien oktober negentienhonderd eenennegentig, wonende te 8370 Blankenberge, Lissewegestraat 33.
3. De heer Lagrou Tibo, geboren te Brugge op drie maart tweeduizend, wonende te 8370 Blankenberge, Diksmuidestraat 23.

Die allen alhier zijn tussengekomen en aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.

Alle voornoemde bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Commissaris

De comparanten-oprichters verklaren Ons Notaris, dat uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap voor het eerste boekjaar niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van een of meer commissarissen verplicht wordt en zij geen commissaris wensen te benoemen zodat geen afzonderlijk orgaan van controle wordt ingesteld. De aandeelhouders bezitten derhalve individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Volmachten

De besloten vennootschap MALPERTUUS, met zetel te 8000 Brugge, Maria van Bourgondiëlaan 52 bus 1, BTW BE 0432.473.708, en alle bestuurders, bedienden en/of aangestelden, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen, alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen, alle besprekingen en briefwisseling dienaangaande te voeren, het openen van een elektronisch effectenregister, de inschrijving in het UBO-register en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Voor ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Afschrift van de akte

Christian Van Damme, notaris te Brugge (Sint-Andries)